

BİLGİLENDİRME POLİTİKAMIZ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Marmara Holding A.Ş. ("Holding") Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve hisse senetlerinin kote olduğu Borsa İstanbul ("BİST") düzenlemeleri ile uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir ve aktif bir şekilde, şeffaflık ilkesini temel alarak bilgilendirilmeleri amacıyla oluşturularak yürürlüğe konmuştur.

Ancak, Holding, ticari sır kapsamında bulunan, açıklanması durumunda Holding'in menfaatlerine zarar gelebilecek durumlarda bazı gizli bilgileri kamuya duyurmaktan imtina edebilir.

2. YETKİ VE SORUMLULUK

Holding'in Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü işbirliği ile oluşturulur ve uygulanır. Yatırımcı ilişkileri, Kurumsal Yönetim Komitesi ile birlikte, Bilgilendirme Politikasının gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi konusunda takipte bulunur. Bilgilendirme Politikası, Holding internet sitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde kamuya açıklanır.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Marmara Holding kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanmaktadır:

- SPK'nın, "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'a Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" kapsamında KAP'ta (www.kap.gov.tr) duyurulan her türlü özel durum açıklaması, bilgi ve belge,
- Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan bağımsız denetim raporları, finansal tablolar, bunlara ilişkin dipnotlar, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları, SPK uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yukarıda sayılanlar haricinde mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler,
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- Kurumsal internet sitesi (www.marmaraholding.net),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, basın bültenleri ve duyuruları,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Yatırımcı toplantıları, telefon, elektronik posta,

4. BİLGİLENDİRME POLİTİKASININ KAPSAMI

Kamuya Yapılan Özel Durum Açıklamaları

SPK Mevzuatı uyarınca, “İçsel Bilgi” olarak atıfta bulunulan ve ihraç edilen halka açık menkul kıymetlerin değerini ve bu menkul kıymetleri elinde tutan ya da edinen yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından ilgili birimlerin ve Holding üst yönetiminin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde hazırlandıktan sonra, KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip yetkililer tarafından yayımlanmak üzere KAP'a iletilir. Yapılan özel durum açıklamalarına, Holding internet sitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yer verilir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Holding, ara dönem ve yıllık mali tablolarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlar, mevzuatın uygun gördüğü sürelerde (yıllık ve altı aylık finansal tabloları) bağımsız denetimden geçirir, Denetim Komitesi'nden uygunluk görüşü alır ve Yönetim Kurulu onayına sunar. Doğruluk beyanının imzalanmasının ardından, finansal raporlar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte, ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara uygun olarak kamuya açıklanmak üzere KAP'a iletilir. Finansal raporlara, Holding internet sitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yer verilir. Marmara Holding'in ara dönem ve yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasını takiben, analist ve yatırımcılardan gelebilecek olası soruların yanıtlanmasını teminen hazırlanan sunumlar varsa da, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde ilan edilir.

Faaliyet Raporları

Holding'in ara dönem ve yıllık faaliyet raporları, SPK mevzuatı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Ara dönem faaliyet raporları, Holding'in mali tablolarını da içeren finansal raporlar ile birlikte SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya KAP ile açıklanırken, yıllık faaliyet raporları da, finansal raporlar ile birlikte açıklanmaması durumunda, farklı bir sorumluluk beyanı ile, en geç Genel Kurul'dan üç hafta önce hazır olacak şekilde kamuya açıklanır. Ara dönem ve yıllık faaliyet raporları Holding internet sitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yatırımcıların bilgisine sunulurken, yıllık faaliyet raporunun ayrıca basılmış kopyaları Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından temin edilebilir.

Katılımcılar ile İletişim Toplantıları

Holding; strateji, ileriye dönük hedef ve operasyonel ve mali performansını birebir toplantılar, konferanslar, roadshowlar, analist günleri, şirket-saha ziyaretleri ile sermaye piyasası katılımcılarına (analistler, aracı kurumlar, kredi kuruluşları, pay sahipleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar) aktarabilir. Bilgilendirme yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve e-mail gibi yöntemler ile de gerçekleştirilebilir.

Holding, yaptığı toplantıların kaydını tutar ve yatırımcılar için hazırladığı sunuma websitesinde yer verir.

Sermaye piyasası katılımcıları ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve yatırımcı ve pay sahiplerine yönelik çalışmaların sürdürülmesi Yatırımcı ilişkileri Bölümü koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal Internet Sitesi

Holding web sitesi (www.marmaraholding.net), tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Internet sistemi dahilindeki, pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere düzenlenen “Yatırımcı ilişkileri” sayfaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından güncellenmektedir.

Holding internet sitesi genel olarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince websitesinde yer alması öngörülen bilgi ve belgelere ve Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya yapılan açıklamalara erişim olanağı sağlar. Holding internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü, finansal raporlar, faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim uygulamaları, ortaklık yapısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün iletişim bilgilerini içerir. Yatırımcı İlişkileri sayfalarının yanı sıra, Holding’in kurumsal web sitesinde, şirketin tarihçesi, iştirakleri, yönetimi ve Holding’in faaliyetlerinde, dolayısıyla operasyonel sonuçlarında değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulduğu basın toplantılarında kullanılan basın bültenleri ve/veya basın haberlerine de yer verilir.

Genel Kurul Toplantıları ve Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Holding, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımları, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin duyuruları SPK uyarınca tabi olduğu düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirir.

Genel Kurul toplantıları için gerekli her türlü bilgi, belge ve rapor mevzuatın öngördüğü zaman çerçevesinde, basılı olarak Holding merkezinde, elektronik olarak da Holding websitesi Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve KAP üzerinden pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. Genel Kurul toplantılarında Şirket yetkilileri katılımcılardan gelen soruları toplantı anında ya da en geç 15 gün içerisinde e-mail ile yanıtlarlar.

IV- GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER

Holding, gerekli görüldüğü ve önerildiği durumlarda, ileriye yönelik beklentilerini ve hedeflerini kamuya duyurabilir. Holding, ileriye yönelik beklentilerini açıkladığı yazılı belgelerde, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer etkenler dolayısıyla gerçek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklılaşabileceğine dair bir açıklamaya yer verir. Geleceğe yönelik beklentiler, yetkili kişiler tarafından ve kamuya yapılan yazılı bildirimler kapsamında kalarak paylaşılabilir. İleriye dönük bildirimler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla ileriye yönelik beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması durumunda kamu bilgilendirilir ve gerekli revizyonlar yapılır.

5. ŞİRKET HAKKINDAKİ HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ VE DOĞRULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Haber ve Söylentilerin Takibi

Yatırımcı ilişkileri, ulusal medyada yayın yapan önemli haber ajanslarında yer alan haberleri takip ederek, gerektiğinde üst yönetimi bilgilendirir.

Doğrulama Yükümlülüğü

İlk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Holding isterse açıklama yapabilir. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu, Yatırımcı ilişkileri Bölümü, ilgili birimler ve Genel Müdür tarafından değerlendirilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.

Ertelme Kararı ve Ertelenen Bilgiler ile İlgili Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda bilgi, Holding'in sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip içsel bilgi niteliğinde bulunmakla birlikte, yatırımcıların çıkarları göz ardı edilmeksizin, Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi yetkisinin kullanılmasına gerek görülebilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması ancak, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile ertelenebilir. Ertelme kararında, ertelenen bilgiye, erteleme Şirketin meşru çıkarlarının korunmasına etkisine, erteleme yatırımcıların yanıltılması riski oluşturmadığına ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığına yer verilir.

Alınan gizlilik önlemlerine rağmen ertelemeye konu içsel bilginin, yurt içinde ya da yurt dışında bir başka gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından ya da bilgiyi gizli tutmakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, kamuya açıklanması halinde, erteleme şartlarının ortadan kalktığı kabul edilerek, derhal kamuya açıklama yapılır.

Erteleme süresi boyunca, ertelenen bilgiler ile çelişen açıklamalar yapılmasından kaçınılır ve içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme nedenleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket tarafından erteleme kararı ve temelindeki nedenler belirtmek suretiyle söz konusu içsel bilgi hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, ayrıca açıklama yapılmaz.

Kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin haber veya söylentilerin olması durumunda, gizliliğin sağlanıp sağlanmadığı, Yönetim Kurulu tarafından haberin yayımlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilir, gizliliğin sağlanamadığı kanaatine ulaşılması durumunda derhal özel durum açıklaması yapılır. Ancak, ertelemeye devam etme kararı, Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

VI- İÇSEL BİLGİNİN KORUNMASI

Holding ve Holding nam ve hesabına çalışan ilgili taraflar, içsel bilgiye sahip çalışanlarını, içsel bilginin konu olduğu özel durumun oluşmasından, kamu ile paylaşılmasına kadar geçecek süreç dahilinde, bu bilgiyi korumak ile yükümlü oldukları konusunda bilgilendirir. Bu kapsamda, Holding ve Holding nam ve hesabına çalışan ilgili taraflar içsel bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmazlar. Şayet, içsel bilginin, Bilgilendirme Politikasında yer alan usule aykırı olarak üçüncü kişilere açıklanmış olduğu belirlenir ve bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varılır ise, Holding SPK düzenlemeleri kapsamında özel durum açıklaması yapar.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenlenir ve gerekli hallerde güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanlar, özel durumların kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bu bilgilerin kötüye kullanımı, uygunsuz dağıtımı halinde ne gibi yaptırımlar ile karşı karşıya kalacakları konusunda bilgilendirilirler.

VII- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER VE SÖZCÜLER

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Holding'de İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Holding'in yönetsel ve denetsel organlarının üyesi olmadıkları halde içsel bilgilere düzenli erişen ve Holding'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Delaysıyla, Holding'in faaliyet alanlarında sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ancak Holding'in bütününe ilişkin bilgi sahibi olmayan diğer üst düzey yönetici ve uzmanların ilgili mevzuat uyarınca idari sorumluluğu bulunmaz.

Holding'de İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri olarak belirlenmiştir.

Şirket Sözcüleri

Aksi Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki doğrultusunda belirlenmedikçe, Holding adına yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları

aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bültenleri ve duyurular için yetkili kişiler, Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Holding Yönetim Kurulu Üyeleri veya bu kişiler tarafından yetkilendirilecek kişiler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'dür.

Potansiyel ve mevcut pay sahiplerinin bilgi talepleri, yatirimciliskileri@marmaraholding.net e-posta adresinden mevzuata uygun olarak yanıtlanır.

Kamuya açıklanmamış bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, gerekli değerlendirme, Holding Bilgilendirme Politikası kapsamında ve Holding Yönetim Kurulu'nun yetkisi dahilinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve ilgili kişiler tarafından yapılır. Bu kapsamda yöneltilen sorular, ilgili bölümlerin ve Holding Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Özellikle görevlendirilmedikçe, Holding çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandırmazlar. Gelen sorular ve her türlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.